

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA - HDS

CNPJ: 05.029.600/0004-49

TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO Nº 002/2013

VIGÊNCIA: 28/03/2017 A 27/03/2018 - 04º TERMO ADITIVO

VALOR REPASSE MENSAL: R\$ 1.345.302,11

MARÇO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/03/2018
CAIXA HDS	1.321,87
BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 AG 4399 - HDS	10,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 AG 4399 - HDS	35,15
BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 AG 4399 - HDS	26,44
CEF CONTA 0447-6 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	958.446,72
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	1.295.723,65
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	4.361,62
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	14.832,35
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	2.274.757,80

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	10.775,52
Repasse do Contrato de Gestão	1.243.901,81
Outras Informações	16,60
TOTAL DE ENTRADAS	1.254.693,93

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	482.026,59
Serviços	264.890,79
Materiais	264.484,19
Investimentos	312,82
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.015,06
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	7.032,55
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	29.486,70
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.293,26
Reembolso Rateio AGIR	30.418,08
Rescisões Trabalhistas	11.371,92
Encargos Sobre Folha de Pagamento	142.640,52
Outras Saídas - Empréstimo Agir	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.236.972,48

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/03/2018
CAIXA HDS	1.321,87
BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 AG 4399 - HDS	10,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 AG 4399 - HDS	10,09
BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 AG 4399 - HDS	11,98
CEF CONTA 0447-6 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	2,00
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	969.704,63
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	1.302.235,94
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	4.262,03
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	14.920,71
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
TOTAL SALDO FINAL	2.292.479,25

Em: 29/01/2021

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão
 Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório
 Banco Itaú 31667-0 - Doações Unimed
 Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses
 Caixa - Caixa da Tesouraria

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: